

متقرير مجلس الإدارة
الخاص بالميزانية العمومية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي لشركة السعودية للمصادرات الصناعية للعام 2020م، والذي يسلط الضوء على المعلومات الأساسية حول نشاط الشركة وأبرز ما قامت به من مشاريع إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين، وهيكله مجلس إدارة الشركة ومدى التزام الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات، ومعلومات حول نشاطات الشركة وشركائها التابعة، وعرض تحليلي لنتائج الشركة الموحدة التشغيلية والمخاطر الحالية والمتوقعة التي تواجهها والذي يستعرض أهم التطورات التي حدثت بأنشطة الشركة والنتائج المالية السنوية والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والأزمة الراهنة من خلال انتشار فايروس (كوفيد - 19)، وحيث أن الشركة والحمد لله قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتي من شأنها الحفاظ على الصحة والسلامة لموظفيها وعملائها من هذه الجائحة والتي أثرت على جميع القطاعات في العالم.

فقد قامت الشركة في إعادة الهيكلة وعمل خطة استراتيجية مستقبلية للتماشي مع أوضاع السوق المتغيرة، والتركيز على الابتكار في منتجاتها وأعمالها ذو الربحية العالية، وتحسين الأداء والتركيز على القطاعات المستهدفة وترشيد المصروفات وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات، للتمكن من الحفاظ على ميزاتها التنافسية، كما أن إيقاف الشحن والتصدير خلال جائحة فايروس كورونا كان له الأثر سلبي على النتائج المالية للشركة وقد قامت الإدارة بجميع السبل الممكنة للتحسين في جميع الحالات و النهوض بالشركة لما يخدم مساهميننا وعملائنا وموظفيننا، ونسأل الله أن تكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. وختاماً نسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عوناً لنا لأستمرار مسيرة الشركة على الوجه الأكمل.

مجلس الإدارة

(1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق واسباب ذلك :-

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

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون (التدريب)	(2)	2) 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.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الحادية والأربعون (التقييم)	(أ)	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس – وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامس والثمانون (تحفيز العاملين)	(2)	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والثمانون (تحفيز العاملين)	(3)	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
السابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)		تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن – بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثامنة والثمانون (مبادرات العمل الإجتماعي)		يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي،	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)		في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود مختصين بحوكمة الشركات في إدارة الشركة وبهذا ترى الشركة عدم الضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً

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

أ) أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحبياني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	12 سنة في مجال الهندسة والتصميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العربي	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصر الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	13 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	المدير العام لشركة هزون لخدمات الإعاشة	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	16 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة لآبأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الإلتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والإتصالات	ماجستير إدارة أعمال	14 سنة في مجال تقنية المعلومات والإتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الإحترافي	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	**حازم فهد الدوسري	مستقبل من عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار في صندوق الأستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	18 سنة في مجال الإدارة

** قام الأستاذ/ حازم فهد الدوسري بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 28-12-2020م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 29-12-2020م.

ب) أعضاء اللجان

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحبياني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العربي	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصر الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامتية (أمكو)	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	17 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة لآبأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الإلتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والإتصالات	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال تقنية المعلومات والإتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الإحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار لوجستي	الدكتورة في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
9	محمد عزام الشويعر	الرئيس التنفيذي لشركة دار التعدين	مدير مراجعة أول بشركة قنوات الاتصالات السعودية	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة مدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومستشار بشركة العلم لأمن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية

ج) الإدارة التنفيذية

الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي	مستشار لوجستي	الدكتورة في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في إدارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
زيد أحمد الحربي	المدير المالي	كبير مدراء الذمم المالية والإصلاحات	ماجستير إدارة نظم أمن المعلومات	8 سنوات في مجال الإدارة المالية

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

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

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

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحبياني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العربي	مستقل
الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل	غير تنفيذي
الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب	مستقل
المهندس/ حسام يحيى الغريميل	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
شاغر	شاغر

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

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

6) وصف مختصر لأختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.

1) لجنة المراجعة:

ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ أحمد محمد العريبي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ محمد عزام الشويعر - عضو اللجنة من خارج المجلس ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (6) إجتماعات خلال العام المالي 2020م حسب البيان التالي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	2020/11/15م الاجتماع السادس	2020/11/10م الاجتماع الخامس	2020/08/24م الاجتماع الرابع	2020/06/15م الاجتماع الثالث	2020/04/23م الاجتماع الثاني	2020/03/24م الاجتماع الأول	صفة العضو	إسم العضو
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	سلمان محمد السحبياني
5	x	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أحمد محمد العريبي
5	✓	x	✓	✓	✓	✓	عضو	محمد عزام الشويعر

x عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

*** مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:**

- تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي
1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
 2. دعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
 3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
 4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة
 5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للائحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
 6. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
 7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
 8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها في إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة للائحتها.

التقارير المالية

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

المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجعة الحسابات

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

ضمان الألتزام

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

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريبي – نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل – عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان – عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام المالي 2020م حسب البيان التالي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع الخامس 2020/09/21م	الاجتماع الرابع 2020/07/13م	صفة العضو	إسم العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	أحمد محمد العريبي
2	✓	✓	عضو	عبدالله عبدالعزيز المشعل
2	✓	✓	عضو	علي صالح الحميدان

× عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

*** اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:**

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي

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

(3) اللجنة التنفيذية والاستثمار:

ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2020م حسب البيان التالي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع التاسع 2020/09/28 م	الاجتماع الثامن 2019/09/21 م	الاجتماع السابع 2020/09/14 م	الاجتماع السادس 2020/09/07 م	الاجتماع الخامس 2020/06/28 م	صفة العضو	إسم العضو
5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	حاتم حمد السحيباني
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سلمان محمد السحيباني
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	خالد عبدالله الضبيب
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	حسام يحيى الغريميل
4	✓	×	✓	✓	✓	عضو	** حازم فهد الدوسري

× عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

** قام الأستاذ/ حازم فهد الدوسري بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2020-12-28م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2020-12-29م.

*** صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والإستثمار**

- 1- اللجنة التنفيذية الإستثمار مسئولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.
- 2- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.
- 3- استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.
- 4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي:
 - أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
 - ب. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - ت. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - ث. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.
 - ج. مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية.
 - ح. تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنة التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- 5- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي:
 - أ. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 - ب. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
 - ت. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
- 6- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.
- 7- وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الإستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنوع الإستثمارات الإستثمار في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والإستثمارات المحظورة.
- 8- إعداد خطة التنوع للإستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 9- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الإستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء إستثمار خارجيين.
- 10- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.
- 11- مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.
- 12- مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الإستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
- 13- تقويم الأداء الإستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقويم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الإستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
- 14- مراجعة كافة المعاملات الإستثمارية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
- 15- دراسة وتقويم الإستثمارات المحتملة وتحديد نوع الإستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
- 16- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع لجنة المراجعة.
- 17- القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

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

خلال العام 2020م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية.

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

أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم اعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات هدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة سوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.

أهداف الوثيقة:

تهدف هذه السياسة إلى:

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

المعايير العامة للمكافآت

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

- 1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
- 2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- 4- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى ما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
- 5- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- 6- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز والإبقاء عليهم.
- 7- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- 8- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- 9- في حال تطوير برنامج منح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم اسهماً اشتريتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة سوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

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

• مبلغ معين

• أو بدل حضور الجلسات

• أو بدل مصروفات

• أو نسبة من الأرباح

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

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

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

مكافأة أعضاء اللجان

1- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة ومكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت

2- يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وأمين سر المجلس

مكافأة الإدارة التنفيذية

1- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

• راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية) وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.

• مكافأة سنوية لموظفي الشركة مرتبطة بإنجاز الأهداف السنوية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

• الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (أن وجدت) مزايا تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

2- يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

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

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

- 1- أعضاء مجلس الإدارة
 - تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وفقاً لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات مجلس الإدارة.
 - بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.
- 2- أعضاء اللجان
 - مكافأة سنوية قدرها 100.000 مائة ألف ريال لكل عضو لجنة من داخل المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
 - مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لكل عضو لجنة من خارج المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
 - مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لأمين سر مجلس الإدارة.
 - بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجان مبلغ وقدره 3000 ريال ألف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

تعديل المكافأة:

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

ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظراً لأعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	3.000	12.000	-	حاتم حمد السحبياني
-	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	33.000	-	-	-	21.000	12.000	-	سلمان محمد السحبياني
-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	3.000	12.000	-	خالد عبدالله الضبيب
-	18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	6.000	12.000	-	علي صالح الحميدان
-	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	33.000	-	-	-	21.000	12.000	-	أحمد محمد العربي
-	96.000	-	96.000	-	-	-	-	-	96.000	-	-	-	54.000	60.000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	6.000	9.000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
-	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	3.000	9.000	-	حسام يحيى الغريميل
-	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	3.000	9.000	-	**حازم فهد الدوسري
-	39.000	-	39.000	-	-	-	-	-	39.000	-	-	-	12.000	27.000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

** قام الأستاذ/ حازم فهد الدوسري بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2020-12-28م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2020-12-29م.

مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				رواتب	
			المجموع	الأسم المنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تعجزية طويلة الأجل	خطط تعجزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		
-	1,090,700	-	1,090,700	-	-	-	-	-	-	-	308,700	882,000	الرئيس التنفيذي
-	403,201.8	-	403,201.8	-	-	-	-	-	-	-	104,533.8	298,668	المدير المالي
-	1,593,901.8	-	1,593,901.8	-	-	-	-	-	-	-	413,233.8	1,180,668	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
18,000	18,000	-	سلمان محمد السحبياني
15,000	15,000	-	أحمد محمد العربي
15,000	15,000	-	محمد عزام الشويعر
48,000	48,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
6,000	6,000	-	أحمد محمد العربي
6,000	6,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
6,000	6,000	-	علي صالح الحميدان
18,000	18,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية والإستثمار			
3,000	3,000	-	حاتم حمد السحبياني
3,000	3,000	-	سلمان محمد السحبياني
3,000	3,000	-	خالد عبدالله الضبيب
3,000	3,000	-	حسام يحيى الغريميل
3,000	3,000	-	**حازم فهد الدوسري
15,000	15,000	-	المجموع

** قام الأستاذ/ حازم فهد الدوسري بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2020-12-28م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2020-12-29م.

(9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل: لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، باستثناء الإجراءات الإحترازية بحظر التجول المفروضة من قبل وزارة الداخلية لتصدي لجائحة كورونا (كوفيد19).

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي. هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة. وبهذا ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال المتابعة الدورية مع الرقابة الداخلية للشركة من حين لآخر.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
توصي لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة خلال العام 2020م وذلك لضعف الإجراءات المتبعة داخل الشركة.

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

13) مساهمة الشركة الإجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات إجتماعية للشركة خلال العام 2020م.

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

الدورة العاشرة لمجلس الإدارة

م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العادية (الثالثة والثلاثين) 2020/06/08م
1	حاتم حمد السحبياني	✓
2	أحمد محمد العربي	✓
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	✓
4	سلمان محمد السحبياني	●
5	علي صالح الحميدان	✓
6	خالد عبدالله الضبيب	✓
7	حسام يحيى الغريميل	✓
8	**حازم فهد الدوسري	✓

● لم يحضر

✓ حاضر

** قام الأستاذ/ حازم فهد الدوسري بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2020-12-28م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2020-12-29م.

15) النشاط الرئيسي للشركة:

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

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات"

(أ) مصنع سارة للمستلزمات الطبية:

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

(ب) الشركة السعودية للمصادرات الصناعية (المملكة الأردنية الهاشمية):

هي شركة سعودية برأس مال قدره 1,327,500 ريال ونسبة الملكية (100%) من رأس المال، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بتاريخ 2017/12/28م ويقع مقرها في مدينة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

(ت) الشركة السعودية للمصادرات الصناعية (جمهورية السودان):

هي شركة سعودية بموجب رخصة تجارية رقم 2450 ونسبة الملكية (100%)، وهي فرع للشركة، تأسست بتاريخ 2019/11/27م ويقع مقرها في منطقة قري للأسواق الحرة - الجمهورية السودانية.

(ث) الشركة السعودية للمصادرات الصناعية (الإمارات العربية المتحدة):

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

16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

واجهت الشركة تحدي كبير بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية للتصدير للفايروس كورونا (كوفيد19) حيث شكلت عائق كبير في خطة عمل الشركة للعام 2020م، بحيث قلت مبيعات الشركة خلال العام 2020م عن العام 2019م بنسبة 51%.

وكذلك توقف وسائل الشحن الدولي بالإضافة إلى انخفاض أسعار المواد الخام والبلاستيك وقلت الطلب ونزول أسعار المواد الأولية بنسبة 80%، حيث شكلت مبيعات البلاستيك (البوليمر) 6 مليون ريال خلال العام 2020م لجمهورية السودان.

كما قامت الشركة بتنفيذ صفقات مادة (الكبريت) بإجمالي مبيعات 5.1 مليون ريال خلال العام 2020م لأسواق شمال إفريقيا، وكذلك نفذت الشركة صفقات مادة (الحديد) بإجمالي مبيعات 5.5 مليون ريال خلال العام 2020م وكذلك صفقات للمواد الغذائية بإجمالي مبيعات 4.8 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ عدة صفقات للبطاريات والمواد الكيمائية بأجمالي 10 مليون ريال خلال العام

2020م

وستقوم الشركة خلال العام 2021م بتبني استراتيجيتها التسويقية التي تتلخص بتنوع مصادر الدخل من خلال في تعزيز الحسابات الرئيسية للشركة من خلال الحصول على عقود مع كبرى الشركات السعودية كشركة سابك والتصنيع أيضاً إيجاد فرص إضافية لتصدير السيكل والزيوت السعودية (البيس اويل) للدول الأميركية وأوروبا بالإضافة الى التواجد الفعلي في أسواق المنطقة من خلال فتح فروع للشركة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وجمهورية العراق لتصدير المنتجات السعودية ولزيادة حصتها السوقية في الأسواق المستهدفة من خلال عقد إيجاد حلول مالية و لوجستية للتسهيل على المشتري بهدف زيادة الحصة السوقية و استقرارها .

وعليه فقد بدأت الشركة بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة في منصتها الإلكترونية المغلقة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك، وسوف تستمر الشركة بإستراتيجيتها التسويقية والاستثمارية الحديثة والتقنية لزيادة عوائد الشركة المالية وبالإشارة إلى مصنع سارة للمستلزمات الطبية جاري العمل على استكمال اصدار رخص الهيئات المعنية وإجراء دراسة سوقية للمنتجات المطلوبة في السوق المحلي.

أما من ناحية النشاطات الأخرى فسوف تستمر الشركة في عمل الآتي خلال العام 2021م:-

- التركيز على العلاقات الاستراتيجية مع المصنعين المحليين وتغيير المنتجات المستهدفة إلى الأكثر ربحية وإستقرار.
- العمل على خلق العلاقات الاستراتيجية من حيث بيع المنتجات على عدة مراحل تصنيعية (مواد أولية و مواد مصنعة و المواد الجاهزة للبيع..)
- خلق بيئة تنافسية صحية بين السوق السعودي والأسواق العالمية.
- التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية.
- إعادة فتح الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تم التعامل معها سابقاً ولديها قوة شرائية من خلال فروع الشركة في مناطق الأسواق المستهدفة وإعادة تقييم النشاط التجاري بتلك البلدان وبلدان جنوب أفريقيا المجاورة بناءً على احتياجات تلك البلدان من المنتجات السعودية أو غيرها من الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من الضمانات والقروض التي يقدمها البنك.
- عمل زيارات دورية لكل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وبرنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات وحضور المؤتمرات التي يتم عقدها من قبلهم في الدول الأفريقية والآسيوية نظراً لتواجد عدد كبير من الشركات وذلك للتعريف بالشركة والحصول على صفقات تجارية مع تلك الشركات.

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

بعد اعتماد الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية يجدد سنوياً وقد تم إلغاء هذا العقد بسبب تقصير الإدارة السابقة في عدم إدارة مخاطر هذا العقد وبناءً عليه ألغى العقد مع شركة أرامكو السعودية في عام 2014م ، تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الإستراتيجي من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك بالاعتماد في تعاملات الشركة التجارية على وجود الضمانات البنكية الكافية.

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

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

(18) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:-

- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
0.623	19.224	118.271	80,578	36,635	الإيرادات
(0.307)	(21.746)	(116.911)	(83.004)	(35,029)	تكاليف الإيرادات
0.317	(2.522)	1.360	(2.426)	1,607	مجمّل الربح
(14.157)	(110.991)	6.426	12.652	(13,181)	صافي الربح (الخسارة)

- الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
71.544	7.961	64.972	52.857	35,171	الأصول المتداولة
44.670	11.124	11.799	10.277	4,789	الأصول غير المتداولة
116.214	19.085	76.771	63.134	39,960	إجمالي الأصول
9.540	7.703	8.842	7.719	11,168	الخصوم المتداولة
1.552	0.382	0.474	1.230	1,056	الخصوم غير المتداولة
11.092	8.085	9.316	8.949	12,224	إجمالي الخصوم

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة					السنة
المجموع	إفريقيا	آسيا	الأسواق المحلية	إجمالي الإيرادات	
36,635	20,713	7,877	8,045	36,635	2020م

(20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

نسبة التغير	التغيرات + أو -	2019	2020	البيان
-31.87%	(37,693)	80,578	36,635	المبيعات / الإيرادات
-29%	(33,908)	(83.004)	(35,028)	تكلفة المبيعات / الإيرادات
-278%	(3,786)	(2.426)	1,607	مجمّل الربح
0	0	0	0	إيرادات تشغيلية- أخرى
-6.59%	(584)	(8.281)	(14,177)	مصروفات تشغيلية- أخرى
-42.66%	(3,202)	(10.707)	12,570	الربح (الخسارة) التشغيلي

وبناءً على ما قد سبق لم تحقق الشركة صافي أرباح خلال العام المنتهي في 2020/12/31 مقارنةً بالعام الماضي 2019م، ويعود سبب خسارة الشركة للعام 2020م إلى عدة أسباب منها: الأزمة الاقتصادية العالمية للتصدير للفايروس كورونا (كوفيد19) حيث شكلت عائق كبير في خطة عمل الشركة للعام 2020م، بحيث قلت مبيعات الشركة خلال العام 2020م عن العام 2019م. بالإضافة إلى انخفاض أسعار المواد الخام والبلاستيك وضعف الطلب العالمي على المواد الأولية وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف شركات النقل والشحن مما أثر سلباً على أرباح الشركة للفترة الحالية 2020م، مما أدى ذلك إلى انخفاض المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام السابق للعام 2019م.

21) إيضاح لأختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22) الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
شركة شهد الصحراء للتوزيع- الرياض	1,000,000 ريال	51%	تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
مصنع سارة للمستلزمات الطبية	3,467,416 ريال	100%	إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الأردن)	1,327,5000 ريال	100%	تجارة عامة	المملكة الأردنية الهاشمية	المملكة الأردنية الهاشمية
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (السودان)	منطقة حرة	100%	أستيراد وتصدير	الجمهورية السودانية	الجمهورية السودانية
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات)	-	100%	تجارة الشحوم وزيت التزلق	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة

23) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

24) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

كما جاء في نص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي: -
أ-يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
ب- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
ت- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

- ث- مع مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويحد أعلى قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة،
- ج- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- ح- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
- خ- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.
- ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

(25) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

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

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة العاشرة) من تاريخ 2020/01/01م إلى تاريخ 2020/12/31م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2020/12/31م		في 2020/01/01م		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
00%	لا يوجد	لا يوجد	10	لا يوجد	10	حاتم حمد السحيباني	1
100%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	1966	أحمد محمد العريفي	2
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	عبدالله عبدالعزيز المشعل	3
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سلمان محمد السحيباني	4
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	علي صالح الحميدان	5
99%	لا يوجد	لا يوجد	7	لا يوجد	700	خالد عبدالله الضبيب	6
00%	لا يوجد	لا يوجد	36	لا يوجد	36	حسام يحيى الغريميل	7
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سليمان حمد الجديعي	8
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	زيد أحمد الحربي	9

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

(27) القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام 2020م.

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

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

(29) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

(30) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

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

(31) اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (العاشرة):

عقد مجلس الإدارة أربعة إجتماع (4) خلال العام المالي 2020م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع السابع 2020/12/30م	الاجتماع السادس 2020/11/09م	الاجتماع الخامس 2020/09/02م	الاجتماع الرابع 2020/05/13م	إسم عضو مجلس الإدارة
4	✓	✓	✓	✓	حاتم حمد السحيباني
4	✓	✓	✓	✓	أحمد محمد العربي
3	✓	✓	●	✓	عبدالله عبدالعزيز المشعل
4	✓	✓	✓	✓	سلمان محمد السحيباني
4	✓	✓	✓	✓	خالد عبدالله الضبيب
4	✓	✓	✓	✓	علي صالح الحميدان
3	✓	●	✓	✓	حسام يحيى الغريميل
3	●	✓	✓	✓	**حازم فهد الدوسري

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور

** قام الأستاذ/ حازم فهد الدوسري بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2020-12-28م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2020-12-29م.

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	2020/01/02م	1
إجراءات الشركات	2020/02/03م	2
إجراءات الشركات	2020/02/03م	3
إجراءات الشركات	2020/03/10م	4
إجراءات الشركات	2020/04/08م	5
الجمعية العامة	2020/06/04م	6
إجراءات الشركات	2020/07/16م	7
إجراءات الشركات	2020/08/25م	8
إجراءات الشركات	2020/11/03م	9
أخرى	2020/12/09م	10
إجراءات الشركات	2020/12/27م	11
إجراءات الشركات	2020/12/27م	12

(33) وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

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

(34) المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام 2020م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو للمسؤول المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(35) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

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

(36) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام 2020م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(37) المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (16) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالمليون:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2020م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	1,086	1,551	الزكاة
الزامية	-	324	.	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للشركة	39	223	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الزامية	سداد رسوم اقامات وتأشيرات وجوازات الشركة	-	203	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

(38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2020م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

(39) إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

(40) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/08/06م، على تعيين مراقب الحسابات (بيكر تيلي محاسبون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2020م وقد تضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة تحفظات على القوائم المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31م أدت إلى أمتناعه من أبداء الرأي، وقد تم العمل على إنهاء تحفظات المراجع الخارجي الجوهرية وإعادة إصدار للقوائم المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31م وتعديل رأي المراجع الخارجي (رأي متحفظ).

(41) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني.

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

لا توجد خلال العام 2020م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

* الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين الموقرة جدول الأعمال التالي:-

أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.

ثانياً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.

ثالثاً : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.

رابعاً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2021م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه.

خامساً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضواً (تنفيذي) في مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه 2021/03/30م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/06/15م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / حازم فهد الدوسري (مرفق السيرة الذاتية).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة